

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-022

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 4 月 11 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603701	德宏股份	2018/4/2

二、取消原因

2018 年 3 月 14 日审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：临 2018-015）和《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-016）。

经审慎考虑，公司 2018 年限制性股票激励计划相关议案中部分内容需做修改，具体需董事会进一步研究讨论，因公司 2017 年年度股东大会临近，现计划将上述修改后的议案提交 2017 年年度股东大会一并审议，故取消召开本次股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

后续公司董事会将重新审议有关议案，并计划将相关议案提交 2017 年年度股东大会一并审议，具体安排公司将另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日